

JAARREKENING 2018

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE

Historisch Museum Ede

Stichting Historisch Museum Ede
Molenstraat 45, 6711AW Ede
T: 0318-672748
E: info@historischmuseumedede.nl
W: www.historischmuseumedede.nl

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag	3
Balans	5
Baten en lasten	6
Specificatie baten	7
Specificatie lasten	8
Specificatie lasten 2	9
Toelichting	10

Bestuursverslag

Ede,

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2018 van de Stichting Historisch Museum Ede.

De Jaarrekening sluit met een batig saldo van € 21.747

Dit is als volgt opgebouwd:

Totaal lasten	€ 96.183
Eigen baten	€ 2.751
Budgetsubsidie Gemeente Ede	€ 115.179
Batig saldo	€ 21.747

Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende specificaties en toelichting.

Bestemmingsreserves

Het bestemmingsfonds ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld komt van deze vereniging en zal in 2019 voor een deel besteed worden aan de website. De website kosten zijn beperkt en werden nu t/m 2018 uit de kosten website betaald.

Doordat er vertraging van de verbouwing van de 2e verdieping in Cultura is de post Huisvesting Cultura Erfgoed en de post Bijdrage programma manager gedeeltelijk benut. Het geld wat hiervoor bestemd was wordt gestort in de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed.

De bestemmingsreserve voor het vervangen van audiovisuele apparatuur is benut. De € 402 die over is wordt overgeboekt naar de Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed.

Van het batig saldo wordt € 13.598 bestemd voor de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed.

€ 3.000 wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: PR en aankleding Cultura Erfgoed.

€ 5.000 wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: NK Wielrennen (expositie en activiteiten vanuit Cultura Erfgoed).

Het restbedrag van € 149 komt ten bate van de algemene reserves.

Ontwikkelingen

In 2018 is het Kenniscentrum Cultura Erfgoed op de tweede verdieping van Cultura gerealiseerd en in december geopend.

Cultura Erfgoed is een samenwerkingsproject van het Gemeentearchief, Vereniging Oud Ede, Gemeente Ede Archeologie, Historisch Museum Ede, Platform Militaire Historie Ede en Cultura.

Daarnaast blijft voor het Historisch Museum Ede de presentatie van de collectie een belangrijk item. Leidend daarbij is het Verhaal van Ede en/of een actuele situatie. Hieraan blijven we door middel van tijdelijke tentoonstellingen uitvoering geven, waar mogelijk in samenwerking met andere musea en organisaties.

Ede, 6 mei 2019

J. Floor, voorzitter

G. Gemert, penningmeester

Stichting Historisch Museum Ede			
BALANS			
ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
Vlottende activa			
voorraden	0	250	500
debiteuren	145	0	315
overige vorderingen	272	7.274	11.623
vooruitbetaald	0	0	0
	417	7.524	12.438
Liquide middelen			
kas	85	91	97
bank	37.462	13.118	16.563
spaarrekeningen	82.278	85.159	67.000
	119.825	98.368	83.660
Totale activa	120.242	105.891	96.098
EIGEN + VREEMD VERMOGEN			
Eigen vermogen			
algemene reserve	48.653	47.067	59.482
resultaat boekjaar tbv algemene reserve	148	1.586	-12.414
Bestemmingsreserves			
Vervanging audiovisuele apparatuur		2.000	
Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed	15.000	16.500	
PR en aankleding Cultura Erfgoed	3.000		
NK Wielrennen	5.000		
Bijdrage verbouwing 2e verd. Cultura		7.500	
audiotour		0	281
ENKA reünievereniging	3.800	3.800	3.800
	75.601	78.453	51.149
Schulden op korte termijn			
Crediteuren	1.228	6.943	5.182
overlopende passiva	42.696	20.229	19.282
loonheffing	435	0	475
Pensioenen	-718	-796	
vakantiegeld	1.000	968	952
overige schulden	0	94	
nog te verrekenen BTW	0	0	19.058
	44.641	27.438	44.949
Totale passiva	120.242	105.891	96.098

Stichting Historisch Museum Ede				
BATEN EN LASTEN				
	2018	2018	2017	2016
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Werkelijk
BATEN				
Subsidie Gemeente Ede	115.179	112.015	112.700	111.100
Entreegelden	0	0		361
Verkopen	859	500	339	1.608
Overige inkomsten	1.773	175	1.253	51.100
Rente baten	119	10	159	
Diverse baten en lasten	0	0		
Vrijval voorzieningen	0	0		
Totaal baten	117.930	112.700	114.451	164.169
LASTEN				
Personeelskosten	33.265	29.426	29.256	42.847
Huisvestingskosten	24.478	37.645	17.742	55.719
Museumkosten	20.742	27.917	18.330	40.156
Kantoor- en administratiekosten	11.845	8.712	11.021	6.866
PR	869	4.000	295	197
Rente- en bankkosten	201	0	189	253
Algemene kosten	4.782	5.000	9.112	8.207
Totaal lasten	96.183	112.700	85.945	154.245
Nagekomen Lasten inzake GEEN BTW AFTREK		0	920	22.338
BATIG SALDO	21.747	0	27.586	-12.414

SPECIFICATIE BATEN

	2018 Werkelijk	2018 Begroting
Entreegelden		
Totaal entreegelden		
Verkopen		
Omzet overig	827	500
Omzet boeken	32	
Omzet consumpties		
Totaal verkopen	859	500
Overige inkomsten		
Baten depot gebruik	170	175
Overige inkomsten		0
Giften bezoekers	219	
Sponsors bedrijven/instellingen		
Bijdrage VOE	385	
Externe fondsen		
Subsidie projecten	1.000	
Groepen/ activiteiten		
Totaal overige	1.773	175
Rente		
Spaarrekeningen	119	10
Totaal baten museum excl. subsidie Gemeente Ede	2.751	685

SPECIFICATIE LASTEN 1

	2018 Werkelijk	2018 Begroting	2017 Werkelijk	2016 Werkelijk
Personeel				
Salariskosten				
Bruto loon	20.794	20.000	20.095	32.525
Premie sociale lasten	3.518		3.305	3.699
Pensioenpremie	1.621		1.634	1.270
Totaal salariskosten	25.932	20.000	25.034	37.494
Overige personeelskosten				
Bijdrage programma manager	3.630	7.126		
Kosten vrijwilligers	2.678	2.300	3.934	3.102
Kantinekosten	399		31	361
Diverse personeelskosten	607		258	1.775
Reiskostenvergoeding	20			115
Totaal overige personeelskosten	7.333	9.426	4.222	5.353
Recapitulatie personeelskosten				
Salariskosten	25.932	20.000	25.034	37.494
Overige personeelskosten	7.333	9.426	4.222	5.353
Totaal	33.265	29.426	29.256	42.847
Huisvesting				
Huur Depot + beveiliging	4.977	3.800		
Cultura Kantoor + begane grond	14.725	20.533	18.784	20.705
Cultura Erfgoed	3.938	13.312		
Onderhoud depot	678			1.096
Servicekosten				3.091
Gas, water en electra retour uit 2016			-1.043	560
Verhuiskosten				30.063
Overige huisvestingskosten	160			204
Totaal	24.478	37.645	17.741	55.719

SPECIFICATIE LASTEN 2

	2.018 Werkelijk	2018 Begroting	2017 Werkelijk	2016 Werkelijk
Museum				
Onderhoud collectie				0
Totaal verzekeringen	1.425	1.200		1.670
Audiotour	1.744		1.329	
Kosten wisseltentoonstellingen		26.717		28.569
2e wereld oorlog			2.743	
Grotestraat			11.625	
Burgemeesters	12		2.633	
Kosten projecten en tentoonstellingen				5.075
Fatale wapendropping	2.512			
Hartgers	176			
NOBO	279			
Opening Cultura erfgoed	3.569			
Trappakkers	750			
oud speelgoed	501			
Winter in Ede	1.415			
Van eten naar Food	54			
Museale kosten Verrekening Cultura	8.305			
Inkopen tbv verkopen		0		
Kosten collectieplan				4.842
Totaal	20.742	27.917	18.330	40.156
Kantoor en administratie				
Kantoorkosten	762		643	240
Cultura kantoorkosten	8.810	8.712	8.334	
Internet kosten				89
Kosten website	405		413	78
Porti	8			96
Contrib., abonn. en vakliteratuur	1.785		954	847
Telefoonkosten				119
Automatisering	75		678	5.397
Totaal	11.845	8.712	11.021	6.866
PR	869	4.000	295	197
Rente- en bankkosten	201		189	253
Algemene kosten				
Accountant en administratie	3.725	5.000	3.741	6.620
Diverse verzekeringen	478		1.736	983
Diverse algemene kosten	579		1.389	604
Fiscale advieskosten			2.246	
Totaal algemene kosten	4.782	5.000	9.112	8.207

Toelichting:

Balans

Vlottende activa

De post "Overige vorderingen" heeft betrekking op vooruitbetalingen die in bij het boekjaar 2018 horen.

Reserveringen

Vervangen audiovisuele apparatuur € 2.000: Deze is in 2018 benut.

In de stuurgroep Cultura Erfgoed is door het Historisch Museum Ede een extra bijdrage van € 15.000 toegezegd m.b.t. het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was € 8.000 toegezegd.

In de jaarrekening van 2017 zijn de reserveringen, bijdrage verbouwing Cultura Erfgoed van € 7.500 en bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed van € 16.500, opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de genoemde reserveringen gefinancierd.

Van de ENKA Reünievereniging is een bedrag van € 3.800 ontvangen in 2013 voor het in de lucht houden van hun website. Wordt vanaf 2019 deels benut.

Reservering 2018: Ontwikkeling Cultura Erfgoed € 15.000 deze wordt vanaf 2019 benut.

Reservering 2018: PR en aankleding Cultura Erfgoed € 3.000 deze wordt vanaf 2019 benut

Reservering 2018: Expositie/activiteit NK Wielrennen vanuit Cultura erfgoed € 5.000 deze wordt in 2019 benut

Baten en Lasten

Huisvestingskosten

De Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door minder huurkosten door de vertraging van de verbouw van de 2e verdieping in Cultura en de daaraan gekoppelde latere opening van Cultura Erfgoed..

Museumkosten

Het Historisch Museum Ede had 2 exposities in de expositie ruimte in de Galerie in Cultura begroot. Helaas konden wij er slechts 1 uitvoeren.

In de stuurgroep is door HME een extra bijdrage van €15.000 toegezegd m.b.t. Het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was er al € 8.000 toegezegd. In de jaarrekening van 2017 zijn reserveringen voor CE van €7.500 en €16.500 opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de reserveringen gefinancierd.

In 2016 heeft Cultura HME gesponsord met 2 exposities. Dit bleek onterecht en heeft HME de € 8.000 in 2018 aan Cultura teruggeboekt.